

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: SECCION COMERCIO

Folio Mercantil Electrónico: 3984

Id: 3

Fecha de Ingreso: 07/05/2001

Modalidad: Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 72

De fecha 07/05/2001

Se constituyó la Sociedad denominada: SISTEMA TV DIGITAL S. A. DE C. V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 106018017 **Nombre:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ

Con duración: 99

Años y domicilio en: CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA

Objeto Social: 1.- LA INSTALACION, OPERACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE RADIO, TELEVISION, SISTEMAS DE TELECOMUNICACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE IMAGENES Y SONIDOS A TRAVES DE LAS LINEAS FISICAS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACION. 2 LA ADQUISICION, REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES Y SISTEMAS QUE ESPECIAMENTE LA CONSECUENCIA DEL OBJETO SOCIAL. 3.- EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS Y TALLERES QUE REQUIEREN LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. 4.- LA ADQUISICION DE LOS MUEBLES, ENSERES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA FINALIDAD SOCIAL. 5.- DISEÑO FABRICACION, COMPRA VENTA E INSTALACION DE COMPONENTES, APARATOS, Y EQUIPOS ELECTRICOS DE TODO TIPO, IMPORTACION Y EXPORTACION. 6.- TENER REPRESENTACIONES EN TODO DE LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE COMISIONISTA, AGENTE, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTA NEGOCIACION. 7.- POSEER A TITULO DE PROPIETARIO GRAVAR, TRANSMITIR O UTILIZAR LOS BIENES RAICES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES. 8.- CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON PERSONAS

Registro Público de Comercio

Monclova



Constitución de Sociedad

30036

Número Único de Documento

FÍSICAS O MORALES. 9.- GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CREDITO, OTORGAR AVALES Y SER FIADOR DE TERCEROS, YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS MORALES. 10.- ADQUIRIR, ENAJENAR ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASÍ COMO DE PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN. 11.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. 12.- LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACION O SEAN CONEXOS CON EL OBJETIVO ANTES MENCIONADO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL FIN SOCIAL SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARAN LOS TRAMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ARMENDARIZ	REYES	ROSA MARIA	AERR-570605	25	Fijo	A	25000
VILLARREAL	VILLANUEVA	ELVA RAQUEL	VIVE-541018	25	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

ROSA IRENE GONZALEZ REYES

Con facultades para :

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, ADQUIRIR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES PARA DESIGNAR Y AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LAS MISMAS, ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA SOCIEDAD Y SUPRIMIRLAS, NOMBRAR Y REVOCAR GERENTES, FACTORES, DEPENDIENTES

Registro Público de Comercio



Monclova

Constitución de Sociedad

30036

Número Único de Documento

Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, FIJANDOLES SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, Y REVOCARLOS CUANDO O ESTIME CONVENIENTE, ACEPTAR RENUNCIAS DE CONSEJEROS, GERENTES, APODERADOS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CONCEDERLES LICENCIAS. DETERMINAR LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, Y HACER QUE SE INCLUYAN LOS PUNTOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES EN LAS ORDENES, DEL DIA DE LA ASAMBLEA QUE NO FUEREN CONVOCADAS POR SU INICIATIVA, FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES, EMPLEAR LOS RECURSOS DISPONIBLES Y LOS FONDOS DE PREVISION Y RESERVA DE LA SOCIEDAD, EN LOS FINES PREDETERMINADOS POR LA LEY, LOS PRESENTES ESTATUTOS, O RESOLUCIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LLEVAR EL CONTROL DE LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO O INTRVENIR EN LA FORMULACION DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO, DELEGAR FACULTADES A UNO O VARIOS CONSEJEROS EN CASOS DETERMINADOS, SEÑALANDOLES SUS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERCITEN EN LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES, RENDIR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA EJRECICIO SOCIAL, CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, EJECUTAR SUS ACUERDOS Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA, ENTENDIENDOSE QUE ESTAS FACULTADES CONFERIDAS PODRAN SER UTILIZADAS ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, CIVILES, MERCANTILES, LABORALES Y ANTE PARTICULARES.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: JORGE GOMEZ SANTILLANA

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 19002598

De fecha: 24/04/2001

Expediente No.: 0119002552

Autorización de: NO CONSTA

Generales de los Accionistas:
ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, EMPLEADA, DOMICILIO CALLE RAUL MADERO NO 239 DE LA COLONIA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA, R.F.C. VIVE-541018.- ROSA IRENE GONZALES REYES, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, PROFESIONISTA, DOMICILIO CALLE MAXTLA NO. 1304, COLONIA ANAHUAC DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA, R.F.C. GORR-590407.- ROSA MARIA ARMENDARIZ REYES, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, EMPLEADA, ORIGINARIA DE CUATROCIENEGAS, COAHUILA, DOMICILIO EN JACARANDAD NO. 856 COLONIA ELSA HERNANDEZ DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, R.F.C. AERR-570605.



Registro Público de Comercio



Monclova

Constitución de Sociedad

30036

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de inscripción: 1,073.00
Boleta de pago No. : 711002817
Fecha pago: 17/05/2001
No. de Control: 3
El C. Calificador No.: 303
Lic. : LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de ingreso:	07/05/2001 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	17/05/2001 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

10025

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico: 3984
ID: 3
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Por escritura No./Póliza No.: 101
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630107 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Consta que a solicitud de: ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SISTEMA T.V. DIGITAL S.A. DE C.V.
De fecha: 23/04/2003

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con exitinción de la escidente

Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

10025

Número Único de Documento

Otros:

1.- COMPROBACION DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA ASAMBLEA, 2.- VENTA DE ACCIONES, 3.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION, 4.- REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE NUUEVOS PODERES , 5.- DESIGNACION DE DELEGADO.

Los que a la letra dicen como sigue: 1.- COMPROBANDOSE LA REPRESENTACION DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL Y POR LO TANTO INSTALADA LA ASAMBLEA. 2.- SE DA A CONOCER LA VENTA DE ACCIONES REALIZADA POR LA C. ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA, ES SU DESEO DAR EN VENTA 13 ACCIONES AL C.P. ANTONIO DE LUNA GARZA. 3.- NOMBRAN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION PROponiendo el SIGUIENTE:- ADMINISTRADOR UNICO:- C.P. ANTONIO DE LUNA GARZA, COMISARIO:- C.P. JORGE GOMEZ SANTILLANA. 4.- REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL ANTERIOR ADMINISTRADOR UNICO, OTORGANDOLES LAS FACULTADES AL ACTUAL ADMINISTRADOR UNICO. 5.- SE PROPONE A LA SEÑORA ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA, PARA QUE ACUDA EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA EJECUTANDO SUS ACUERDOS.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado ELVA RAQUEL VILLAREAL VILLANUEVA MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN CALLE RAUL MADERO NO 239, DE LA COLONIA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA, R.F.C. VIVE-541018.

PAGO

Derechos de inscripción:	350.00
Boleta de Pago No.:	713007374
Fecha Pago	11/07/2003
No. de control:	1
El C. Registrador:	303
Lic.:	LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	0
No.Foja:	0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	02/03/2008 11:00:00
Fecha de inscripción:	18/07/2003 12:00:00	T.CENTRO	

Registro Público de Comercio

Monclova



Enajenación de acciones

10020

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil: 3984
Id.: 3
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Por escritura No. /Póliza No. 101
De Fecha 18/03/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630107 **Nombre:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

El enajenante, donante, cedente o dador ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
VILLARRI	VILLANU	ELVA RAQUEL	DE LUNA	GARZA	ANTONIO	NO CONSTA	13	Fijo	A	13,000.0	Compra Venta	Valor Nominal	13,000.0

**Generales del otorgante o delegado
especial si es el caso:** ELVA RAQUEL VILLAREAL VILLANUEVA MEXICANA, MAYOR DE EDAD,
SOLTERA, EMPLEADA, RFC NO VIVE-541018, CON DOMICILIO EN CALLE RAUL
MADERO NO 220 DE LA COLONIA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE SABINAS
C.P. ANTONIO DE LUNA GARZA. NO CONSTA.

Generales del adquiriente

PAGO

Derechos de Inscripción	350.00
Boleta de pago No.	713007374
Fecha Pago	11/07/2003
No. de Control	1
El C. Calificador No.	303
Lic.	LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

Registro Público de Comercio



Monclova

Enajenación de acciones

10020

Número Único de Documento

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 0
No. de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	1	Fecha de ingreso:	02/03/2008 11:00:00
Fecha de inscripción:	18/07/2003 12:00:00	Responsable de oficina:	T.CENTRO

Monclova

Poder por Persona Moral o Representación

1400WI

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico 3984
Id. 3
Fecha de Ingreso 03/03/2008
Por escritura No. /Póliza No. 444
De fecha 05/12/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ

Consta que la Sociedad Denominada SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.
Representada por ANTONIO DE LUNA GARZA.

TIPO DE MOVIMIENTO

Otorga

Al(los)Sr(es) ANTONIO DE LUNA GARZA.

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario 0 **Nombre Fedatario** NO CONSTA
Entidad No Definido **Municipio**

Datos generales del representante ANTONIO DE LUNA GARZA, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, OCUPACION EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BAHAMAS NO. 1025 DE LA COLONIA GUADALUPE DE MONCLOVA, COAHUILA, R.F.C. LOGA-680709.

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00

Boleta de Pago No. 178002082

Registro Público de Comercio

Monclova



Poder por Persona Moral o Representación

1400WI

Número Único de Documento

Fecha de pago 08/01/2008
No. de control 14
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 36
Numero de Foja 21

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	5 de diciembre de 2017	NCI :	14
Fecha de inscripción:	05/03/2008 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	02/03/2008 11:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	3984

Registro Público de Comercio

Monclova



Poder por Persona Moral o Representación

140018

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales.	PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico	3984
Id.	3
Fecha de Ingreso	03/03/2008
Por escritura No. /Póliza No.	444
De fecha	05/12/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ

Consta que la Sociedad Denominada SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.

Representada por ANTONIO DE LUNA GARZA

TIPO DE MOVIMIENTO

Revoca

Al(los)Sr(es) ANTONIO DE LUNA GARZA

TIPO DE PODER

Para

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PRA ACTOS DE DOMINIO, PODERA GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, ADQUIRIR PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON FACULTADES PARA DESIGNAR Y AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LAS MISMAS, ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA SOCEIDAD Y SUPRIMIRLAS, NOMBRAR Y REVOCAR GERENTES, FACTORES, DEPENDIENTES Y DEMAS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, FIJANDOLES SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, Y REVOCARLOS CUANDO O ESTIME CONVENIENTE, ACEPTAR RENUNCIAS DE CONSEJEROS, GERENTES, APODERADOS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CONCDEDERLES LICENCIAS. DETERMINAR LOS ASUNTOS QUE HAYAN DE TRATARSE EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, Y HACER QUE SE INCLUYAN LOS PUNTOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES EN LAS ORDENES, DEL DIA DE LA ASAMBLEA QUE NO FUEREN CONVOCADAS POR SU INICIATIVA, FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES, EMPLEAR LOS RECURSOS DISPONIBLES Y LOS FONDOS DE PREVISION Y RESERVA DE LA SOCIEDAD, EN LOS FINES PREDETERMINADOS POR LA LEY,

Registro Público de Comercio



Monclova

Poder por Persona Moral o Representación

140018

Número Único de Documento

LOS PRESENTES ESTATUTOS, O RESOLUCIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LLEVAR EL CONTROL DE LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO O INTRVENIR EN LA FORMULACION DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO, DELEGAR FACULTADES A UNO O VARIOS CONSEJEROS EN CASOS DETERMINADOS, SEÑALANDOLES SUS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERCITEN EN LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES, RENDIR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA EJRECICIO SOCIAL, CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, EJECUTAR SUS ACUERDOS Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA, ENTENDIENDOSE QUE ESTAS FACULTADES CONFERIDAS PODRAN SER UTILIZADAS ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, CIVILES, MERCANTILES, LABORALES Y ANTE PARTICULARES.

Escritura No. /Póliza No.

72

De fecha

07/05/2001

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	10630107	Nombre Fedatario	LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad	Coahuila de Zaragoza	Municipio	18

En este folio con número de control 3

interno

Fecha de recepción 07-MAY-01
y número de registro 3

Datos generales del representante ANTONIO DE LUNA GARZA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, OCUPACION EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BAHAMAS NO. 1025 COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, R.F.C. LOGA-680709.

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00

Boleta de Pago No. 178002082

Fecha de pago 08/01/2008

No. de control 14

El C. Calificador No. 303

Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

Registro Público de Comercio

Monclova



Poder por Persona Moral o Representación

140018

Número Único de Documento

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 36
Numero de Foja 20

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	5 de diciembre de 2017	NCI :	14
Fecha de inscripción:	05/03/2008 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	02/03/2008 11:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	3984

Registro Público de Comercio



Monclova

Asamblea

1400T2

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico: 3984
ID: 3
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Por escritura No./Póliza No.: 444
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106018017 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Consta que a solicitud de: ANTONIO DE LUNA GARZA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.
De fecha: 20/11/2007

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO



Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A.LA ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN, ESTABLECIMIENTO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE ESTACIONES DE TELEVISIÓN, DE RADIO, DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, DE SEÑALES DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA, SISTEMA TRUNKING Y CUALQUIER TIPO DE TELECOMUNICACIÓN, EN TODAS SUS MODALIDADES EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EL EXTRANJERO, MEDIANTE LA CONCESIÓN O PERMISO, QUE EN SU CASO OTORGUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y/O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. B. LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, CESIÓN Y ARRENDAMIENTO DE PROGRAMAS, CAPSULAS

COMERCIALES Y PELÍCULAS, EN SU CASO, PARA RADIO, TELEVISIÓN, CINE, REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, DE SEÑALES DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA Y RADIO COMUNICACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES. C. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BANDAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PREVIA AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O PERMISO, QUE EN SU CASO OTORGUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PREVIA AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O PERMISO, QUE EN SU CASO OTORGUE, LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y/O AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. LA TRANSMISIÓN O EMISIÓN DE SEÑALES, DATOS, IMÁGENES, VOZ, SONIDO O INFORMACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA POR LÍNEAS FÍSICAS CONDUCToras ELÉCTRICAS QUE UTILICEN EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, DE SATÉLITE, RADIOELÉCTRICO, MEDIOS ÓPTICOS O CUALQUIER OTRO SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO CONOCIDO O POR CONOCER. D. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES QUE SEAN AUXILIARES DE LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN O EXPLOTACIÓN DOMÉSTICAS, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS, MINERAS, COMERCIALES O DE OTRA ÍDOLE. E. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE VALOR AGREGADO QUE UTILICEN COMO SOPORTE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL CONTRATADA DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES O EN SU CASO LA INSTALACIÓN DE REDES PRIVADAS COMPLEMENTARIAS. F. INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR EL USO O APROVECHAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE REDES PÚBLICAS EN LOS QUE LA SOCIEDAD TENGA EL CARÁCTER DE CONCESSIONARIA, PERMISSIONARIA O AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS TRANSMISORAS Y RECEPTORAS. G. LAS ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL POR CUALQUIER MEDIO, PERO EN ESPECIAL MEDIANTE RADIO, TELEVISIÓN, SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, SEÑALES DE TELEVISIÓN Y AUDIOS RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA, SISTEMA TRUNKING Y CUALQUIER OTRO TIPO DE TELECOMUNICACIONES O RADIOPERMUTACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES. H. LA ADQUISICIÓN, REPRESENTACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO Y CESIÓN DE EQUIPOS PARA ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE, DE SEÑALES DE TELEVISIÓN Y RADIO RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA Y CUALQUIER OTRO TIPO DE TELECOMUNICACIONES O RADIOPERMUTACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES. I. LA CONTRATACIÓN Y OTORGAMIENTO DE SERVICIOS Y ASESORÍA ESPECIALIZADA A ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE, SEÑALES DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS CON SEÑAL DIGITALIZADA, CINE Y CUALQUIER OTRO TIPO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOPERMUTACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, SEÑALANDO DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA, LOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICO, FISCALES,

Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

1400T2

Número Único de Documento

CONTABLES, FINANCIEROS Y DE MERCADOTECNIA ENTRE OTROS. J. ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL DEDICADA A CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL PERMITIDA POR LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. K. LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO EN TODOS LOS TRABAJOS INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE PROPOSITOS ANTES ME

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con exitinción de la escidente

Otros:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE LA LEGAL INSTALACION DE LA ASAMBLEA. 2.- MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL. 3.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 4.- TRASPASO DE ACCIONES. 5.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION. 6.- REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES.

Los que a la letra dicen como sigue: 1. SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, 2. MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL. 3. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- INSTALAR, OPERAR O EXPLORAR UNA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES A SER CONCESIONADA, EN SU CASO, POR LA SECRETARÍA Y/O USAR, APROVECHAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 2. QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONTIENE LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS DEL CONVENIO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27º CONSTITUCIONAL "CLÁUSULA CALVO". 3. QUE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE CUANDO MENOS EL PLAZO SOLICITADO PARA LA CONCESIÓN. 4. LA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITA POR INVERSIONISTAS EXTRANJEROS (EN CASO DE QUE EXISTAN), SE REALIZARA EN LOS TÉRMINOS DE LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA. 5. CUANDO MENOS EL CINCUENTA Y UNO PORCIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y EL CONTROL EFECTIVO DE LA EMPRESA RECAERÁ, EN TODO MOMENTO, EN INVERSIONISTAS MEXICANOS. 6. EN EL CASO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN UN ACTO O SUCESIÓN DE ACTOS, QUE REPRESENTE EL DIEZ PORCIENTO O MÁS DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE DEBERÁ OBSERVAR EL RÉGIMEN SIGUIENTE: A. SE DEBERÁ DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE LA INTENCIÓN DE LOS INTERESADOS EN REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN O ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES, ACOMPAÑADO DE LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INTERESADAS EN ADQUIRIR LAS ACCIONES. B. LA SECRETARÍA TENDRÁ UN PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA

Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

1400T2

Número Único de Documento

PRESENTACIÓN DEL AVISO, PARA OBJETAR POR ESCRITO Y POR CAUSA JUSTIFICADA LA OPERACIÓN DE QUE SE TRATE, Y C. SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE LA OPERACIÓN HUBIERE SIDO OBJETADA POR LA SECRETARÍA, SE ENTENDERÁ APROBADA. D. SOLO LAS OPERACIONES QUE NO HUBIEREN SIDO OBJETADAS POR LA SECRETARÍA PODRÁ, EN SU CASO, INSCRIBIRSE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA PERSONA MORAL, SIN PERJUICIO DE LAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN DE OTRAS AUTORIDADES CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. NO SE REQUERIRÁ PRESENTAR AVISO A QUE SE REFIERE EL INCISO A), CUANDO LA SUSCRIPCIÓN O ENAJENACIÓN SE REFIERA A ACCIONES REPRESENTATIVAS DE INVERSIÓN NEUTRA ACCIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, O CUANDO SE TRATE DE AUMENTOS DE CAPITAL QUE SEAN SUSCRITOS POR LOS MISMOS ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE ESTE ULTIMO CASO NO SE MODIFIQUE LA PROPORCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS EN EL CAPITAL SOCIAL. E. EN CASO DE QUE EL INTERESADO EN SUSCRIBIR O ADQUIRIR LAS ACCIONES SEA UNA PERSONA MORAL, EN EL AVISO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) ANTERIOR, DEBERÁ PRESENTARSE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE LA SECRETARÍA CONOZCA LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE TENGAN INTERESES PATRIMONIALES MAYORES AL DIEZ PORCIENTO DEL CAPITAL DE Dicha PERSONA MORAL. 4. LOS C.C. ROSA MARIA ARMENDARIZ REYES TRASPASAR 10 DE SUS ACCIONES, ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA, TRASPASAR 5 DE SUS ACCIONES Y ANTONIO DE LUNA GARZA TRASPASAR 5 DE SUS ACCIONES POR CUESTIONES E INTERESES PERSONALES TODOS ELLOS A FAVOR DE LA C. SUSANA GUILLEN RUVALCABA. 5. NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PROponiendo el siguiente: PRESIDENTE: SUSANA GUILLEN RUVALCABA, VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL: ANTONIO DE LUNA GARZA, TESORERO: ROSA MARIA ARMENDARIZ REYES, PRIMER VOCAL: ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA. 6. REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES, SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS AL ANTERIOR ADMINISTRADOR ÚNICO, OTORGÁNDOLE LAS FACULTADES AL ACTUAL GERENTE GENERAL C.P. ANTONIO DE LUNA GARZA.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

ANTONIO DE LUNA GARZA, SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, DE OCUPACIÓN EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE BAHAMAS NO. 1025 DE LA COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA., R.F.C. LOGA-680709,

PAGO

Derechos de inscripción: 357.00

Boleta de Pago No.: 178002082

Fecha Pago 08/01/2008



Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

1400T2

Número Único de Documento

No. de control: 14
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 36
No.Foja: 18

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	14	Fecha de ingreso:	02/03/2008 11:00:00
			T.CENTRO
Fecha de inscripción:	05/03/2008 12:00:00		
	T.CENTRO		

Registro Público de Comercio



Monclova

Enajenación de acciones

14006K

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil: 3984
Id.: 3
Fecha de Ingreso: 03/03/2008
Por escritura No. /Póliza No. 444
De Fecha 05/12/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 106018017 **Nombre:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

El enajenante, donante, cedente o dador ROSA MARIA ARMENDARIZ REYES, ELVA RAQUEL VILLARREAL VILLANUEVA Y ANTONIO DE LUNA GARZA

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
DE LUNA	GARZA	ANTONIO	GUILLEI	RUVALC	SUSANA	NO CONSTA	5	Fijo	A	5,000.00	Compra Venta	Valor Nominal	5,000.00
ARMEND	REYES	ROSA MARIA	GUILLEI	RUVALC	SUSANA	NO CONSTA	10	Fijo	A	10,000.0	Compra Venta	Valor Nominal	10,000.0
VILLARRI	VILLANU	ELVA RAQUEL	GUILLEI	RUVALC	SUSANA	NO CONSTA	5	Fijo	A	5,000.00	Compra Venta	Valor Nominal	5,000.00

**Representativas de capital de la
sociedad denominada** SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.

Acta de Asamblea de fecha 20/11/2007

**Generales del otorgante o delegado
especial si es el caso:** ANTONIO DE LUNA GARZA, SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO,
ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, DE OCUPACIÓN
EMPLEADO, DOMICILIO EN CALLE RABIAS NÚM. 1025 DE LA COLONIA

Generales del adquiriente SUSANA GUILLEN RUVALCABA, NO CONSTA.

PAGO

Registro Público de Comercio

Monclova



Enajenación de acciones

14006K

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción	0.00
Boleta de pago No.	178002082
Fecha Pago	08/01/2008
No. de Control	14
El C. Calificador No.	303
Lic.	LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro	36
No. de Foja	19

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	14	Fecha de ingreso:	02/03/2008 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	05/03/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

20087

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 3795 FOLIO 98 LIBRO 43-A-3 SECC. COMERCIO FECHA 17/05/2001
Folio Mercantil Electrónico: 3984
ID: 3
Fecha de Ingreso: 11/08/2011
Por escritura No./Póliza No.: 169
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106018017 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Consta que a solicitud de: ROSA IRENE GONZALEZ REYES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SISTEMA TV DIGITAL, S. A. DE C. V.
De fecha: 28/07/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO



Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:
1.- LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE IMÁGENES Y SONIDOS A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS FÍSICAS O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN.- 2.- LA ADQUISICIÓN, REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES Y SISTEMAS QUE EXPEDITEN LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 3.- EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS Y TALLERES QUE REQUIERE LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 4.- LA ADQUISICIÓN DE LOS MUEBLES, ENSERES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA FINALIDAD SOCIAL.- 5.- DISEÑO, FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA E INSTALACIÓN DE COMPONENTES, APARATOS Y QUIPOS ELÉCTRICOS DE TODO TIPO, IMPORTACIÓN Y

Registro Público de Comercio



Monclova

Asamblea

20087

Número Único de Documento

EXPORTACIÓN.- 6.- TENER REPRESENTACIONES DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE COMISIONISTA, AGENTE, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTA NEGOCIACIÓN.- 7.- POSEER A TÍTULO DE PROPIETARIO, GRAVAR, TRANSMITIR O UTILIZAR LOS BIENES RAÍCES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES SOCIALES.- 8.- CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES.- 9.- GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, OTORGAR A VALES Y SER FIADOR DE TERCEROS, YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O PERSONALES MORALES.- 10.- ADQUIRIR, ENAJENAR ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES, ASÍ COMO DE PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN.- 11.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES.- 12.- LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN O SEAN CONEXOS CON EL OBJETIVO ANTES MENCIONADO.- 13.- INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES A SER CONCESIONADAS, EN SU CASO, POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y USAR Y APROVECHAR LAS BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO QUE LE SEAN ASIGNADAS.- 14.- ENLACES Y OPERACIONES SE SERVICIOS TRUNKING. EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL FIN SOCIAL, SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE. EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARAN LOS TRÁMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.- EN AQUELLOS CASOS EN QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL FIN SOCIAL SE REQUIERA PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, REALIZARÁN LOS TRÁMITES INDISPENSABLES PARA OBTENERLO.-

Tipo de cambio de sociedad:

Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos:

0

Tipo de modificación de acciones:

Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con exitinción de la escidente

Otros:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE LA LEGAL INSTALACION DE LA ASAMBLEA.- 2.- AUMENTO AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- 3.- MODIFICACION AL ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- 4.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL.-

Los que a la letra dicen como sigue:

Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

20087

Número Único de Documento

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE LA LEGAL INSTALACION DE LA ASAMBLEA.- LA SEÑORA C.P. ROSA IRENE GONZALEZ REYES, QUIEN PROCEDÓ A EFECTUAR EL RECUENTO RESPECTIVO, MANIFESTANDO QUE HACE CONSTAR QUE EL 100 % CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN SU TOTALIDAD Y QUE LAS ACCIONES FUERON DEPOSITADAS CON OPORTUNIDAD EN LA TESORERÍA DE LA EMPRESA, POR LO QUE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SEÑALANDO LA VALIDEZ LEGAL DE LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN, COMO LEGALMENTE PROcede.-

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR SRA. ROSA MARIA
ARMENDARIZ	25	\$25,000.00 SRA. ELVA RAQUEL
VILLARREAL	25	\$25,000.00 TOTAL
50	\$50,000.00	

2.- AUMENTO AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- LA C.P. ROSA IRENE GONZALEZ REYES, QUIEN MANIFIESTA QUE HAY UN AUMENTO AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- 3.- MODIFICACION AL ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- EL ARTICULO SEXTO DEL CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTICULO SÉXTO: EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO SERÁ DE \$ 50,000.00 M.N. REPRESENTADA POR 50 ACCIONES SERIE "A" ORDINARIAS NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE \$ 1000.00 M.N. LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL, ES ILIMITADA Y ESTARÁ REPRESENTADA POR ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, MISMAS QUE UNA VEZ QUE SE EMITAN, CONSTITUIRÁN LA SERIE "B" Y TENDRÁN IGUALMENTE UN VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 M.N. CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES Y SUS RESPECTIVAS SERIES, CONFIEREN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.- LA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITA POR INVERSIONISTAS EXTRANJEROS (EN CASO DE QUE EXISTAN), SE REALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA.- 4.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL.- SE NOMBRA A LA C.P. ROSA IRENE GONZALEZ REYES, PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ASAMBLEA.-

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

C.P. ROSA IRENE GONZALEZ REYES, SER MEXICANA, MAYOR DE EDAD, DE OCUPACIÓN PROFESIONISTA, CON RFC. GORR-590407, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, Y CON DOMICILIO EN CALLE MAXTLA NO. 1304 DE LA COLONIA ANÁHUAC DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.-

PAGO

Derechos de inscripción:	350.00
Boleta de Pago No.:	751331370
Fecha Pago	09/08/2011
No. de control:	2
El C. Registrador:	303



Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

20087

Número Único de Documento

Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 48
No.Foja: 47

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 **Fecha de ingreso:** 11/08/2011 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 30/08/2011 12:00:00
T.CENTRO